

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal		Forintban		
2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000 000	33 000 000	52 592 677
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 000 000	33 000 000	52 592 677
5	Ebből EU-s támogatás		0	19 554 201
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	1 947 000	1 947 235	1 355 399
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	1 118 276
10	Közvetített szolgáltatások értéke	883 000	883 000	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	414 000	414 000	164 559
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		235	235
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel	300 000	300 000	52 329
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 947 000	34 947 235	53 948 076
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
27	Ebből EU-s támogatás		0	
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	34 947 000	34 947 235	53 948 076
38	9. Maradvány igénybevétele	29 000 000	32 444 456	
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000 000	32 444 456	
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	192 720 157	189 275 466	195 690 358
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	192 720 157	189 275 466	195 690 358
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 720 157	221 719 922	195 690 358
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	256 667 157	256 667 157	249 638 434

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	254 556 507	253 351 663	213 607 833
2	Személyi juttatások	164 296 000	166 190 270	148 045 288
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 969 767	29 075 497	25 708 014
4	Dologi kiadások	59 290 740	58 085 896	39 854 531
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 110 650	3 315 494	3 181 618
12	Beruházások	2 110 650	3 315 494	3 181 618
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 667 157	256 667 157	216 789 451
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 667 157	256 667 157	216 789 451
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			32 848 983
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-221 720 157	-221 719 922	-162 841 375
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	221 720 157	221 719 922	195 690 358